

|  |               |   |              |
|--|---------------|---|--------------|
| <b>SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS</b> |               | CUENTA PRODUCTIVA 06                                  |              |
| PEDRO MORENO NO. 281                                       |               | CONTRATO 300184519 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU  |              |
| CENTRO, GUADALAJARA  |               | MONEDA PESO MEXICANO                                  |              |
| JALISCO, MEXICO  |               | PERIODO 1/Nov/2016 AL 30/Nov/2016 F.CORTE 30/Nov/2016 |              |
| R.F.C. SPC130227L99  |               | NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30                         |              |
| C.P. 44100   |               | CONSULTA PORTAL                                       |              |
| FOLIO: 660998  |               | Página 1 de 4   |              |
| SALDO AL INICIO  | 0.00          | SALDO FINAL   | 1,101,468.50 |
| TOTAL RETIROS  | 0.00          | TOTAL DEPOSITOS                                       | 1,101,468.50 |
| SALDO MINIMO REQUERIDO                                     | 20,000,000.00 | SALDO PROMEDIO  | 330,000.00   |
| INTERESES GENERADOS  | 1,468.50      | I.S.R. RETENIDO                                       | 0.00         |
| TASA BRUTA ANUAL   | 5.34%         | TASA NETA ANUAL                                       | 5.34%        |
| COMISIONES CAUSADAS  | 0.00          | I.V.A.  | 0.00         |

| Fecha/Ref  | CONCEPTO   | RETIROS | DEPOSITOS    | SALDO        |
|------------|--|---------|--------------|--------------|
| 22/11/2016 | 90951110 Depósito por SPEI                           |         | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |
|            | BBVA-BANCOMER  |         |              |              |
|            | 22/11/16   |         |              |              |
|            | \$1,100,000.00                                       |         |              |              |
|            | 012320004475888602                                   |         |              |              |
|            | SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA             |         |              |              |
|            | 002601001611220000182415                             |         |              |              |
|            | 3223158  |         |              |              |
|            | SP 3223158 3885089                                   |         |              |              |
| 30/11/2016 | 91076661 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra |         | 1,468.50     | 1,101,468.50 |
|            | Depósito por pago de intereses Cta. Maestra          |         |              |              |

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A

AJUSTES Y BONIFICACIONES

N/A